

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, a to dne třicátého prosince roku dvoutisícího devatenáctého (30. 12. 2019) a to v sídle notářského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, v mé kanceláři na adrese Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 561, -----

za přítomnosti účastnice, kterou je: -----

společnost **PT Centrum a.s.** se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha, identifikační číslo 014 03 401, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18929, zastoupená předsedou představenstva JUDr. Tomášem Kapounem, narozeným 25. 2. 1960, bytem Brno, Štýřice, Havlenova 75/22, a to i v zastoupení místopředsedy představenstva Ing. Petrem Špringerem, narozeným 29. 10. 1959, bytem Brno, Výholec 1147/25, dle plné moci ze dne 10.12.2019, která je přílohou 1 tohoto notářského zápisu. -----

Existence a právní osobnost společnosti PT Centrum a.s. se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha, identifikační číslo 014 03 401, byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18929, ze dne 30. 12. 2019, který je přílohou 2 tohoto notářského zápisu a o němž přítomný předseda představenstva JUDr. Tomáš Kapoun, narozen 25. 2. 1960, bytem Brno, Štýřice, Havlenova 75/22, a to i v zastoupení místopředsedy představenstva Ing. Petra Špringera, narozeného 29. 10. 1959, bytem Brno, Výholec 1147/25, dle plné moci ze dne 10.12.2019, prohlašuje, že obsahuje platné a úplné údaje týkající se skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku. -----

Přítomný JUDr. Tomáš Kapoun, narozen 25. 2. 1960, bytem Brno, Štýřice, Havlenova 75/22 (dále také jen JUDr. Tomáš Kapoun), jehož totožnost jsem zjistila z platného úředního

průkazu, prohlašuje, že je zcela svéprávný, způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Dále prohlašuje JUDr. Tomáš Kapoun, že je jako předseda představenstva a dále dle plné moci ze dne 10.12.2019, jež je přílohou 1 tohoto notářského zápisu, udělené mu místopředsedou představenstva Ing. Petrem Špringerem, narozeným 29. 10. 1959, bytem Brno, Výholec 1147/25, oprávněn učinit, v zastoupení společnosti PT Centrum a.s., se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha, identifikační číslo 014 03 401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18929 (dále také jen společnost PT Centrum a.s.), níže uvedená právní jednání. Přítomný JUDr. Tomáš Kapoun prohlašuje, že společnost PT Centrum a.s. je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Společnost PT Centrum a.s. prohlašuje prostřednictvím svých shora uvedených zástupců a seznamem akcionářů ke dni 30. 12. 2019, dále výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19040, ze dne 30. 12. 2019, který je přílohou 3 tohoto notářského zápisu, dokládá, že je jediným akcionářem společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3, identifikační číslo 015 28 149, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19040, že základní kapitál této společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozvržen na 20 (dvacet) kusů akcií v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). -----

Společnost PT Centrum a.s. prohlašuje, že jako jediný akcionář společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3, identifikační číslo 015 28 149, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19040 (dále také jen PROJEKT CENTRÁL a.s.) **vykonává působnost valné hromady.** -----

Dále účastnice - společnost PT Centrum a.s., prohlašuje, že: -----

a) stanovy společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. ze dne 24. 7. 2014 jsou platným a úplným zněním stanov společnosti, -----

- b) základní kapitál společnosti je splacen v plné výši, -----
- c) akcionář není omezen vykonávat své hlasovací právo spojené s akciemi. -----

Společnost PT Centrum a.s. prohlašuje, že jako jediný akcionář společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. činí tato: -----

----- **rozhodnutí** -----
----- *jediného akcionáře společnosti* -----
----- **PROJEKT CENTRÁL a.s.** -----
----- *v postavení valné hromady* -----

Předně: Před přijetím rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady prohlásila účastnice prostřednictvím svých zástupců, že jí byl statutárním orgánem společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., objasněn projekt rozdělení odštěpením dle § 243 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění účinném ke dni vyhotovení projektu přeměny (dále také jen zákon o přeměnách), se vznikem nové společnosti, ze dne 25. 11. 2019 a byla seznámena s právními účinky rozdělení odštěpením dle § 244 zákona o přeměnách. -----

Na základě mně předložených listin, v rámci přípravy vypracování tohoto notářského zápisu, **osvědčuji** níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- a) Existence společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19040 ze dne 30. 12. 2019, o němž výše uvedený JUDr. Tomáš Kapoun prohlásil, že obsahuje aktuální stav skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Oprávnění jediného akcionáře v působnosti valné hromady k přijetí předmětného

rozhodnutí byla zjištěna z § 21, § 286 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění účinném ke dni vyhotovení projektu přeměny (dále také jen zákon o přeměnách) a ustanovení § 190 odst. 2 písm. h) zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. -----

c) Dle seznamu akcionářů a dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19040, ze dne 30. 12. 2019 je účastnice – společnost PT Centrum a.s. vlastníkem 10 (deseti) kusů akcií se jmenovitou hodnotou představující sto procent (100 %) základního kapitálu společnosti. -----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla dále zjištěna takto: --

- předložením projektu rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti ze dne 25. 11. 2019 ve znění, v němž byl zveřejněn (dále také Projekt rozdělení), který je přílohou 4 tohoto notářského zápisu, na základě kterého společnost PROJEKT CENTRÁL a.s. (dále také Rozdělovaná společnost) nezaniká a část jejího jmění přejde na nově vzniklou **nástupnickou společnost PROJEKT LABE, a.s.** -----

V důsledku přechodu Odštěpené části jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost se tato nově vzniklá nástupnická společnost stane, ve vztahu k Odštěpené části jmění, univerzálním právním nástupcem Rozdělované společnosti. -----

- Rozhodným dnem dle Projektu rozdělení je 1. 1. 2019 (prvého ledna roku dvoutisícího devatenáctého), (dále také Rozhodný den). Od Rozhodného dne se veškerá jednání Rozdělované společnosti, týkající se Odštěpené části jmění považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti. -----
- předložením výpisu z Obchodního věstníku číslo OV03263487 ze dne 29. 11. 2019, ze kterého vyplývá, že Projekt rozdělení byl do Sbírky listin obchodního rejstříku pro Rozdělovanou společnost založen dne 26. 11. 2019 a dále, že byla splněna informační povinnost spolu s upozorněním věřitelů na jejich práva dle ustanovení §§ 33, 35-39 zákona o přeměnách, -----

- nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., dle níž byl Projekt rozdělení rejstříkovému soudu doručen dne 25. 11. 2019, zveřejněn byl 26. 11. 2019. -----
- předložením konečné účetní závěrky společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. zpracované ke dni 31. 12. 2018 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího osmnáctého), o níž bylo prohlášeno, že její ověření bylo provedeno auditorem, kterým je společnost AUDIS AZ s.r.o. se sídlem Kšírova 283/92, Horní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo 269 53 919. -----
- zahajovací rozvahy nástupnické společnosti PROJEKT LABE, a.s., zpracované k Rozhodnému dni, to je ke dni 1. 1. 2019 (prvního ledna roku dvoutisícího devatenáctého), o níž bylo prohlášeno, že její ověření bylo provedeno auditorem, kterým je společnost AUDIS AZ s.r.o. se sídlem Kšírova 283/92, Horní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo 269 53 919. -----
- zahajovací rozvahy rozdělované společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. zpracované k Rozhodnému dni, to je ke dni 1. 1. 2019 (prvního ledna roku dvoutisícího devatenáctého), o níž bylo prohlášeno, že její ověření bylo provedeno auditorem, kterým je společnost AUDIS AZ s.r.o. -----

Lze konstatovat, že:-----

- odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., přecházející na nově vzniklou společnost PROJEKT LABE, a.s., byla oceněna ke dni 31. 12. 2018, to je ke dni zpracování konečné účetní závěrky rozdělované společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., znaleckým posudkem číslo 027/2019 ze dne 14. 11. 2019, vypracovaným Ing. Stanislavem Zavadilem, Mrkosova 6, 615 00 Brno, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, jmenovaným k ocenění jmění, včetně doplnění ze dne 24. 11. 2019, ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze č. j. 2 Nc 4801/2019 ze dne 16. 10. 2019, které nabylo právní moci. Znalecký posudek má náležitosti dle § 256 odst. 1 písm. a) až d) zákona o přeměnách. -----
- hodnota odštěpované části jmění přecházející na nástupnickou nově vznikající společnost PROJEKT LABE, a.s. činí dle shora uvedeného znaleckého posudku částku 2.056.000,-

Kč (dva miliony padesát šest tisíc korun českých) a v souladu s ustanovením § 266 odst. 1 Zákona o přeměnách není vlastní kapitál společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. vykázaný v zahajovací rozvaze této společnosti nižší než její základní kapitál, dále odpovídá alespoň vkladu navrhovaného základního kapitálu nástupnické společnosti (§ 256 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách, který činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----

- projekt rozdělení nebyl přezkoumán ve smyslu Zákona o přeměnách znalcem, neboť akcionář o jeho přezkoumání, v souladu s ustanovením § 284 odst. 1 Zákona o přeměnách, nepožádal. -----
- Akcionář se, v souladu s ust. § 7 Zákona o přeměnách, vzdal svých práv na dorovnání, práva na náhradu škody, práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu rozdělení a práva podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení rozdělení, práva požádat o přezkoumání Projektu rozdělení znalcem, souhlasil, dle § 8 zákona o přeměnách s tím, že nebude vypracována žádná zpráva, týkající se rozdělení. -----
- Konečná účetní závěrka společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. podléhá ve smyslu ust. § 12 Zákona o přeměnách ověření auditorem a účastnice prohlašuje, že její ověření bylo provedeno auditorem, kterým je společnost AUDIS AZ s.r.o. se sídlem Kšírova 283/92, Horní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo 269 53 919. -----
- Ze zahajovacích rozvah společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. a nově vzniklé nástupnické společnosti **PROJEKT LABE, a.s.** nelze předpokládat, že by rozdělovaná nebo nástupnická - nově vzniklá společnost, vykazaly v důsledku rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti ztrátu, a tedy je splněn požadavek uvedený v ust. § 5a Zákona o přeměnách. -----
- Akcionář - společnost PT Centrum a.s. prohlásil, že souhlasí s tím, že představenstvo společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. jej neseznámí se změnami jmění a dalšími skutečnostmi dle § 301 odst. 3 a 4 zákona o přeměnách. -----
- K rozdělení ve formě rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti není třeba souhlasu žádného orgánu veřejné moci dle ust. § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách, společnost PROJEKT CENTRÁL a.s. není v likvidaci, ani vůči ní nebylo

zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. -----

- akcionář se vzdal svých práv uvedených v ustanovení § 7 písm. a) až e) a písm. g) zák. o přeměnách. -----
- skutečnost, že se dle zákona o přeměnách nevyžaduje zpráva o přeměně, byla ověřena z prohlášení akcionáře rozdělované společnosti. -----
- Skutečnost, že se dle zákona o přeměnách nevyžaduje ověření konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy zúčastněných společností auditorem, byla zjištěna z ustanovení § 12 zákona o přeměnách a z prohlášení předsedy a místopředsedy představenstva. Skutečnost, že se nevyžaduje mezitímní účetní závěrka žádné ze zúčastněných společností, byla ověřena z ustanovení § 11a odst. 2 zákona o přeměnách. -----

Za prvé: Společnost PT Centrum a.s., jako jediný akcionář společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. činí v působnosti valné hromady níže uvedená rozhodnutí: -----

Schvaluji Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, vyhotovený dne 25. listopadu 2019 statutárním orgánem zúčastněné společnosti ve znění, v jakém byl založen do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem pro zúčastněnou společnost PROJEKT CENTRÁL a.s. a který tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu (dále také jen Projekt rozdělení), upravující rozdělení společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., podle kterého společnost PROJEKT CENTRÁL a.s. nezaniká a část jejího jmění přejde na nově vzniklou společnost PROJEKT LABE, a.s.; -----

Schvaluji konečnou účetní závěrku rozdělované společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., sestavenou ke dni 31. 12. 2018 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího osmnáctého), to je ke dni předcházejícímu rozhodnému dni rozdělení; -----

Schvaluji zahajovací rozvalu rozdělované společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., sestavenou ke dni 1. 1. 2019 (prvního ledna roku dvoutisícího devatenáctého), to je k rozhodnému dni rozdělení. -----

*Schvaluji zahajovací rozvahu nástupnické společnosti **PROJEKT LABE, a.s.**, se sídlem v Praze, sestavenou ke dni 1. 1. 2019 (prvého ledna roku dvoutisícího devatenáctého), tj. k rozhodnému dni rozdělení. -----*

Za druhé: V souvislosti s přijetím rozhodnutí dle článku „Za prvé“ tohoto notářského zápisu prohlašuje společnost **PT Centrum a.s.** dle ustanovení §§ 7 písm. a) až e) a písm. g, 8 zákona o přeměnách), jímž výslovně prohlašuje, že: -----

- a) se vzdává práva na dorovnání, pokud by toto právo vzniklo,-----
- b) se vzdává práva na výměnu podílů dle ust. § 7 písm. b) zákona o přeměnách,--
- c) se vzdává práva na náhradu škody dle ust. § 7 písm. c) zákona o přeměnách,--
- d) se vzdává práva na odkup svých akcií dle ust. § 7 písm. d) zákona o přeměnách, -----
- e) se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu rozdělení a dále práva podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí jediného akcionáře o schválení přeměny a všech dalších práv dle ust. § 7 písm. g) zák o přeměnách, které vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je tento zákon v souvislosti s přeměnou společnosti, -----
- f) se vzdává jiných práva a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je Zákon o přeměnách v souvislosti s přeměnou dle Projektu rozdělení, zejména pak: -----
 - souhlasí, dle § 8 zákona o přeměnách, že jakákoliv zpráva, týkající se přeměny, vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována, -----
 - souhlasí, že nebude seznámen se všemi skutečnostmi dle § 301 odst. 3,4 zákona o přeměnách. -----

Vyjádření notáře podle § 70, 70a zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění (notářský řád):

Já, JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka ve Dvoře Králové nad Labem, činím vyjádření dle §§ 70, 70a zák. č. 358/1992 Sb. notářského řádu o předpokladech pro sepsání notářského zápisu a uvádím, že: -----

- a) výše uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené stanovami a právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku a je v souladu se stanovami a zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev v úplném znění a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, -----
- b) obsah i způsob přijetí rozhodnutí jediného akcionáře jsou v souladu se zákonem i stanovami. -----
- c) byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do obchodního rejstříku zvláštní právní předpis a splnění formalit, které pro toto právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis, mi bylo doloženo, s výjimkou náležitostí, podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepisu tohoto notářského zápisu. -----

Vyjádření dle § 23a odst. 1 Zákona o přeměnách: -----

Já, JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka ve Dvoře Králové nad Labem, prohlašuji, že: -----
schválené znění Projektu odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti, které tvoří
přílohu 2 tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti
PROJEKT CENTRÁL a.s. -----

Dále potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke
kterým je osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení přeměny,
včetně projektu přeměny, a že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy
a zakladatelským právním jednáním osoby zúčastněné na přeměně. -----

Za druhé: O shora uvedených rozhodnutích společnosti PT Centrum a.s., jako jediného
akcionáře, v postavení valné hromady společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s., byl tento
notářský zápis sepsán, přečten, poté JUDr. Tomášem Kapounem, předsedou představenstva
a zástupcem místopředsedy představenstva dle plné moci ze dne 10.12.2019, jednajícím
v zastoupení společnosti PT Centrum a.s., schválen a vlastnoručně podepsán. -----

Tento notářský zápis obsahuje čtyři přílohy, z toho přílohu 1, kterou je plná moc ze dne
10.12.2019, přílohu 2, kterou je výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 18929, ze dne 30. 12. 2019, přílohu 3, kterou je výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19040 ze dne 30. 12. 2019 a přílohu 4, kterou je opis projektu rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti ze dne 25. 11. 2019 -----

PT Centrum a.s.

JUDr. Tomáš Kapoun, v.r.

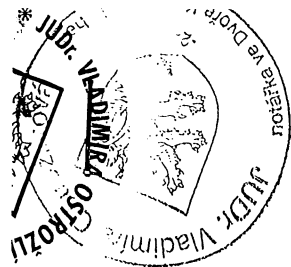
JUDr. Tomáš Kapoun, v.r.,v.z.

L.S. JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka
ve Dvoře Králové nad Labem, v.r.

Ing. Petr Špringer,
nar. 29. října 1959,
bytem Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno

JUDr. Tomáše Kapouna,
nar. 25. února 1960,
bytem Havlenova 75/22, Štýřice, 639 00 Brno

JUDr. Tomáš/Kapoun



PRÍLOHA č. 2 k NZ 1536/2019

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 18929

Datum vzniku a zápisu:	20. února 2013
Spisová značka:	B 18929 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	PT Centrum a.s.
Sídlo:	Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo:	014 03 401
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
předseda	
představenstva:	TOMÁŠ KAPOUN, dat. nar. 25. února 1960 Havlenova 75/22, Štýřice, 639 00 Brno Den vzniku funkce: 20. února 2018 Den vzniku členství: 20. února 2018
místopředseda	
představenstva:	PETR ŠPRINGER, dat. nar. 29. října 1959 Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno Den vzniku funkce: 20. února 2018 Den vzniku členství: 20. února 2018
člen představenstva:	JAKUB KAPOUN, dat. nar. 16. března 1985 Klatovská 200/12, Ponava, 602 00 Brno Den vzniku členství: 20. února 2018
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Za společnost jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva tak, že k obchodní formě společnosti připojí svůj podpis
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	MARTIN PRACHAŘ, dat. nar. 25. října 1974 Březová 1625/41, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem Den vzniku funkce: 20. února 2018 Den vzniku členství: 20. února 2018
člen dozorčí rady:	PETR KAPOUN, dat. nar. 8. února 1989 Bzenecká 4191/6, Židenice, 628 00 Brno Den vzniku členství: 20. února 2018
člen dozorčí rady:	DAVID ŠPRINGER, dat. nar. 3. října 1992 Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno Den vzniku členství: 20. února 2018
Počet členů:	3

Akcie:

100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč

Základní kapitál:

2 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

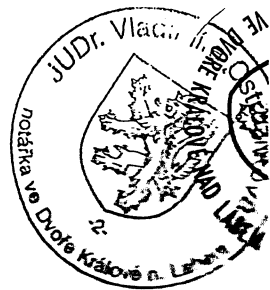
Ověřuji pod pořadovým číslem **V 1408/2019**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **SPEJCHALOVÁ DAGMAR**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30.12. 2019

Podpis







Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 19040

Datum vzniku a zápisu:	3. dubna 2013
Spisová značka:	B 19040 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	PROJEKT CENTRÁL a.s.
Sídlo:	Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo:	015 28 149
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	TOMÁŠ KAPOUN, dat. nar. 25. února 1960 Havlenova 75/22, Štýřice, 639 00 Brno Den vzniku funkce: 21. května 2018 Den vzniku členství: 21. května 2018
místopředseda představenstva:	PETR ŠPRINGER, dat. nar. 29. října 1959 Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno Den vzniku funkce: 21. května 2018 Den vzniku členství: 21. května 2018
člen představenstva:	JAKUB KAPOUN, dat. nar. 16. března 1985 Klatovská 200/12, Ponava, 602 00 Brno Den vzniku členství: 21. května 2018
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Má-li představenstvo jediného člena, jedná jménem společnosti tento člen představenstva samostatně. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	MARTIN PRACHAŘ, dat. nar. 25. října 1974 Březová 1625/41, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem Den vzniku funkce: 4. června 2018 Den vzniku členství: 4. června 2018
člen dozorčí rady:	PETR KAPOUN, dat. nar. 8. února 1989 Bzenecká 4191/6, Židenice, 628 00 Brno Den vzniku členství: 4. června 2018
člen dozorčí rady:	DAVID ŠPRINGER, dat. nar. 3. října 1992 Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno Den vzniku členství: 4. června 2018
Jediný akcionář:	

PT Centrum a.s., IČ: 014 03 401
Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha

Akcie:

20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

2 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Společnost vznikla rozdělením společnosti PHL - Praha s.r.o., IČ 281 62 803, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129760, odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti PROJEKT CENTRÁL a.s. Na společnost přešlo jmění rozdělované společnosti PHL - Praha s.r.o. dle pravidel uvedených v projektu rozdělení ze dne 4.2.2013.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

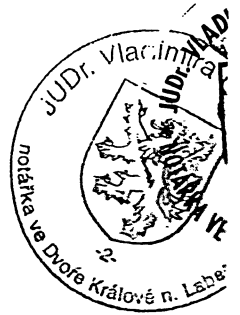
Ověřuji pod pořadovým číslem V 1406/2019, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. OSTROŽLÍKOVÁ VLADIMÍRA**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30.12. 2019

Podpis





OPIS

Projekt rozdělení

PROJEKT CENTRÁL, a.s.,

IČO: 015 28 149,

se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19040,

zastoupená Tomášem Kapounem, nar. 25. února 1960, bytem Havlenova 75/22, Štýřice, 639 00 Brno,

předsedou představenstva a Ing. Petrem Špringerem, nar. 29. října 1959, bytem Výholec 1147/25,

Komín, 624 00 Brno, místopředsedou představenstva

(dále jen „Rozdělovaná společnost“)

Rozdělovaná společnost vyhotovuje ve smyslu ustanovení § 14, § 15, § 250 ve spojení s ustanovením § 290 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) následující

Projekt rozdělení společnosti **PROJEKT CENTRÁL, a.s.** odštěpením se vznikem nové společnosti (dále jen „Projekt rozdělení“ nebo jen „Projekt“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgán rozdělované společnosti PROJEKT CENTRÁL, a.s. vypracovává tento projekt rozdělení odštěpením části jmění obchodní společnosti PROJEKT CENTRÁL, a.s. na nově vznikající (nástupnickou) společnost.

Článek II.

Specifikace přeměny

1. Předmětem tohoto Projektu přeměny je rozdělení odštěpením vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti a přechod této části na nově vznikající Nástupnickou společnost, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod. 1 Zákona o přeměnách (dále jen „Rozdělení odštěpením“).
2. Při Rozdělení odštěpením Rozdělovaná společnost nezaniká.

3. Rozdělení odštěpením se provádí podle tohoto Projektu v souladu s ustanovením § 14 Zákona o přeměnách.

Článek III.

Povinné náležitosti Projektu rozdělení

3.1 Identifikace zúčastněných společností dle ustanovení § 250 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách

Ve smyslu ustanovení § 245 odst. 1 Zákona o přeměnách je v procesu rozdělení odštěpením zúčastněnou společností:

- *rozdělovaná společnost:*

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| a) | obchodní firma: | PROJEKT CENTRÁL, a.s., |
| b) | sídlo: | Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3 |
| c) | identifikační číslo osoby: | 015 28 149, |
| d) | právní forma: | akciová společnost |
| | | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 19040 |

Nově vznikající společností je společnost:

- | | | |
|----|-----------------|---------------------------|
| a) | obchodní firma: | PROJEKT LABE, a.s. |
| b) | sídlo: | Praha |
| d) | právní forma: | akciová společnost |
- (dále jen „*Nástupnická společnost*“)

3.2 Výměnný poměr dle ust. § 250 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách

1. Rozdělovaná společnost má základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který je rozvržen na 20 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.s
2. Jediným akcionářem Rozdělované společnosti je spol. PT Centrum a.s., se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 014 03 401 (dále jen „*akcionář*“), který vlastní všech 20 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč.
3. Výměnným poměrem akcií ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách se v tomto Projektu rozumí to, kolik akcií Nástupnické společnosti bude přiděleno k jedné akcií Rozdělované společnosti (ve smyslu ust. § 290 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách). Výměnou akcií Rozdělované společnosti za akcie Nástupnické společnosti ve smyslu příslušných zákonných ustanovení se v tomto Projektu rozumí přidělení akcií podle předchozí věty.

4. Výměnný poměr se stanoví v souladu s ustanovením § 250 odst. 2 Zákona o přeměnách jako rovnoměrný, tzn. že podíl akcionáře na základním kapitálu Nástupnické společnosti bude stejný jako podíl akcionáře na základním kapitálu v Rozdělované společnosti.
5. Vzhledem k výše uvedenému tak nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.

3.3 Rozhodný den rozdělení dle ust. § 250 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách

1. Rozhodným dnem Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti je ve smyslu ustanovení § 176 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) stanoven den 1.1.2019 (dále jen „*Rozhodný den*“).
2. V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Zákona o přeměnách při Odštěpení se vznikem nové společnosti nastávají účinky rozhodného dne jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo dluhů, jež mají podle Projektu přejít na Nástupnickou společnost.

3.4 Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována dle ust. § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách

1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy, nejsou v Projektu uváděna žádná práva ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách, jež by Nástupnická společnost poskytla vlastníkům těchto dluhopisů. Ze stejného důvodu pro ně nejsou navrhována ani žádná jiná opatření.

3.5 Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku dle ust. § 250 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách

1. Akcionáři Nástupnické společnosti vzniká právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti ode dne zápisu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku.

3.6 Zvláštní výhody poskytnuté členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady a znalci dle ust. § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách

1. Členům statutárního orgánu ani členům dozorčí rady Rozdělované společnosti nejsou Rozdělovanou ani Nástupnickou společností poskytnuty žádné zvláštní výhody.
2. Znalec k přezkoumání Projektu rozdělení nebyl ustanoven.
3. Z výše uvedených důvodů proto Projekt neobsahuje údaje ve smyslu ustanovení ust. § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.

3.7 Určení, kteří zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti dle ust. § 250 odst. 1 písm. h) Zákona o přeměnách

1. Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti, proto Projekt neobsahuje údaje dle ust. § 250 odst. 1 písm. h) Zákona o přeměnách.

3.8 Určení, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost dle ust. § 250 odst. 1 písm. i) Zákona o přeměnách

1. Na Nástupnickou společnost přechází následující majetek Rozdělované společnosti:
 - a) pozemek parc. č. 154/1 – ostatní plocha, o výměře 2229 m², zapsaný na LV č. 716,
 - b) pozemek parc. č. 1143 – ostatní plocha, o výměře 989 m², zapsaný na LV č. 716,
 - c) pozemek parc. č. 156/2 – ostatní plocha, o výměře 391 m², zapsaný na LV č. 716
 - d) vodovodní přípojka,

nacházející se v obci Špindlerův Mlýn, v katastrálním území Špindlerův Mlýn, vedené v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov,

- e) projektové a inženýrské práce:
 - i. HiProject, s.r.o. – projektové práce a inženýrská činnost na akci Špindlerův Mlýn-apartmánový hotel Labe
 - ii. PROFISTAV Litomyšl, a.s. – demolice objektu Penzionu Labe
 - iii. Petr Bohner – geometrické práce
 - iv. Město Špindlerův Mlýn – umístění materiálu z demolice objektu č.p. 21
 - v. PROFISTAV Litomyšl, a.s. – demolice objektu Penzionu Labe
 - vi. Město Špindlerův Mlýn – náhrada za nadměrné opotřebení a zatížení komunikací při realizaci demolice objektu č.p. 21
 - vii. PROFISTAV Litomyšl, a.s. – demolice objektu Penzionu Labe
 - viii. zůst.hodnota vyř.maj.-Labe – zůstatková hodnota Penzionu Labe
 - ix. Petr Bohner – Projekt centrální Labe – plochy, návrh GP
 - x. Petr Bohner – geometrický plán na rozdělení pozemku Pošty
 - xi. SIAL architekti a inženýři – architektonické studie objektů Centrální a Špindlerovská
 - xii. Česká pošta, s.p. – náklady spojené s prodejem dle smlouvy o směně pozemků č. 2017/27721
 - xiii. PERFECT HOTEL CONCEPT, s.r.o. – kalkulace provozů hotelů Špindlerův Mlýn
 - xiv. JUDr. Jiří Plos – expertní porada ve věci investičního záměru výstavby bytových domů Centrální
 - xv. HiProject, s.r.o. – projektové práce a inženýrská činnost na akci Špindlerův Mlýn – apartmánový hotel Labe

(to vše dále jen jako „*Odštěpovaná část jmění*“)

2. Věci, které představují Odštěpovanou část jmění, přechází na Nástupnickou společnost v souladu s ust. § 510 odst. 2 občanského zákoníku včetně jejich příslušenství.
3. Žádný jiný majetek Rozdělované společnosti než ten, který je uveden v čl. 3.8 odst. 1 tohoto Projektu na Nástupnickou společnost nepřechází. Vše ostatní, tj. veškerá aktiva a pasiva Rozdělované společnosti po vyčlenění Odštěpované části jmění, tedy nadále zůstává jméním Rozdělované společnosti.
4. Na Nástupnickou společnost přechází následující dluhy Rozdělované společnosti:
 - a) závazek vrácení půjčky ve výši 15.000.000,- (slovy: patnáct milionů korun českých) Kč na základě smlouvy o půjčce, uzavřené dne 15.12.2017 s Ing. Petrem Špringerem, nar. 29. října 1959, bytem Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno,
 - b) závazek ve výši 10.512.282,- Kč (slovy: deset milionů pět set dvanáct tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých) vůči spol. PT Centrum a.s., se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 014 03 401, sestávající ze závazku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) z titulu uhrazeného vkladu na splacení základního kapitálu Rozdělované společnosti a ze závazku ve výši 8.512.282,- Kč (slovy: osm milionů pět set dvanáct tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých), který spol. PT Centrum a.s. převzala za Rozdělovanou společnost jeho zaplacením původnímu věřiteli Rozdělované společnosti, spol. Viana Ventures SARL, identifikační číslo: B0108974, se sídlem 47. Boulevard Royal, Luxembourg, Lucembursko, dne 4.6.2013.
5. Rozdělovaná společnost nechala v souladu s ustanovením ust. § 253 odst. 2 Zákona o přeměnách ocenit posudkem znalce Odštěpovanou část jmění, která bude přecházet podle tohoto Projektu rozdělení na Nástupnickou společnost.
6. Odštěpovaná část jmění, jež má přejít na Nástupnickou společnost byla oceněna Ing. Stanislavem Zavadilem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, se sídlem Mrkosova 6, 615 00 Brno.
7. Pro bližší specifikaci Odštěpované části jmění se odkazuje na znalecký posudek výše uvedeného znalce č. 027/2019, ze dne 14.11.2019, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Projektu rozdělení.
8. Součet jmenovitých nebo účetních hodnot akcií společníků Rozdělované společnosti v Nástupnické společnosti není vyšší, než částka ocenění té části jmění Rozdělované společnosti, zjištěná z výše uvedeného posudku znalce, jež má podle Projektu přejít na Nástupnickou společnost. Podmínka dle ust. § 265 odst. 1 Zákona o přeměnách je tedy splněna.
9. Práva a povinnosti Rozdělované společnosti ze všech závazků, které vznikly v období od Rozhodného dne do dne zápisu Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku, jejichž předmětem je věc, která je součástí Odštěpované části jmění, přecházejí ke dni zápisu Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost.

3.9 Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti dle ust. § 250 odst. 1 písm. k) bod 1 Zákona o přeměnách

1. Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Projektu rozdělení.

3.10 Jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů statutárního orgánu a členů dozorčí rady Nástupnické společnosti dle ust. § 250 odst. 1 písm. k) bod 2 Zákona o přeměnách

1. Prvními členy statutárního orgánu (představenstva) Nástupnické společnosti budou:

- *předseda představenstva*
TOMÁŠ KAPOUN, dat. nar. 25. února 1960
Havlenova 75/22, Štýřice, 639 00 Brno
- *člen představenstva*
PETR ŠPRINGER, dat. nar. 29. října 1959
Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno
- *člen představenstva*
JAKUB KAPOUN, dat. nar. 16. března 1985
Klatovská 200/12, Ponava, 602 00 Brno

2. Prvními členy dozorčí rady Nástupnické společnosti budou:

- *předseda dozorčí rady*
MARTIN PRACHAŘ, dat. nar. 25. října 1974
Březová 1625/41, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
- *člen dozorčí rady*
PETR KAPOUN, dat. nar. 8. února 1989
Bzenecká 4191/6, Židenice, 628 00 Brno
- *člen dozorčí rady*
DAVID ŠPRINGER, dat. nar. 3. října 1992
Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno

3.11 Změny zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti dle ust. § 250 odst. 1 písm. m) Zákona o přeměnách

1. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným změnám zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti, neobsahuje tento Projekt změny zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti dle ust. § 250 odst. 1 písm. m) Zákona o přeměnách.

3.12 Údaj o tom, kolik akcií Nástupnické společnosti bude přiděleno k jedné akcii Rozdělované společnosti dle ust. § 290 odst. 1 písm. b)

1. Akcionář Rozdělované společnosti se bude podílet na Nástupnické společnosti tak, že k jedné akcii Rozdělované společnosti obdrží pět akcií Nástupnické společnosti. Celkem bude vydáno 100 kusů akcií Nástupnické společnosti.
2. Každá akcie Nástupnické společnosti bude vydána dle následující specifikace:
 - jmenovitá hodnota: 20.000,- Kč
 - druh akcie: kmenová akcie
 - forma akcie: na jméno
 - podoba akcie: listinná
 - převoditelnost akcie: akcie je neomezeně převoditelná
3. Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s čl. 3.12 odst. 1 tohoto Projektu obdrží akcionář Rozdělované společnosti k jedné akcii Rozdělované společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč vždy pět akcií Nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, je výměnný poměr přiměřený reálné hodnotě podílu akcionáře Rozdělované společnosti bez ohledu na výši ocenění dle čl. 3.8 odst. 5 tohoto Projektu a akcionáři Rozdělované společnosti tak nebude v souladu s ust. § 250 odst. 3 Zákona o přeměnách poskytnut doplatek.
4. Výměna akcií Nástupnické společnosti akcionářům Nástupnické společnosti bude probíhat podle příslušných právních předpisů a v jejich rámci podle následujících pravidel:
 - a) Po zápisu vzniku Nástupnické společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Nástupnické společnosti bez zbytečného odkladu písemnou výzvou akcionáře Nástupnické společnosti, aby se dostavil k převzetí akcií Nástupnické společnosti v sídle Nástupnické společnosti, a to kterýkoliv pracovní den od 9:00 do 17:00 hodin,
 - b) lhůta k převzetí akcií Nástupnické společnosti dle čl. 3.12 odst. 4 písm. a) nebude kratší než 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí akcií Nástupnické společnosti akcionáři,
 - c) při předání akcií Nástupnické společnosti bude sepsán mezi Nástupnickou společností a akcionářem Nástupnické společnosti předávací protokol.

3.13 Údaj o vlivu odštěpení na akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti dle ust. § 290 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách

1. Odštěpení nemá žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti.

3.14 Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy dle ust. § 290 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách

1. Nástupnická společnost nevydává žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Projekt proto neobsahuje údaj dle ust. § 290 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

3.15 Postup pro případ, že akcionářům Rozdělované společnosti vznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti dle ust. § 290 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách

1. Vzhledem k tomu, že nejsou splněny podmínky pro vznik povinnosti Nástupnické společnosti odkoupit akcie dle ust. § 308 odst. 2 Zákona o přeměnách, neobsahuje tento Projekt postup pro případ, že akcionářům Rozdělované společnosti vznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti dle ust. § 290 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

3.16 Údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické akciové společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické akciové společnosti dle ust. § 290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách

1. Osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti nebude obsazeno žádné místo v dozorčí radě Nástupnické společnosti, neboť není splněn předpoklad dle ust. § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o obchodních korporacích*“) a statuty Nástupnické společnosti neurčují, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti. Projekt proto neobsahuje údaj dle ust. § 290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Rozdělovaná společnost prohlašuje, že se k přeměně nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách.
2. V souladu s ust. § 310 písm. a) ve spojení s ust. § 24 odst. 1 Zákona o přeměnách se zpráva o rozdělení nezpracovává.
3. Projekt rozdělení nebude v souladu s ust. § 310 písm. b) Zákona o přeměnách ve spojení s ust. § 297 Zákona o přeměnách přezkoumán znalcem.

4. Přeměna podléhá v souladu s ust. § 21 odst. 1 Zákona o přeměnách schválení valnou hromadou. O rozhodnutí valné hromady o schválení přeměny bude v souladu s ust. § 21 odst. 4 Zákona o přeměnách vyhotoven notářský zápis, jehož přílohou bude tento Projekt.
5. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti byla sestavena jako řádná ke dni 31. 12. 2018 v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) a ustanovení § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách.
6. Všechny přílohy tohoto Projektu rozdělení jsou jeho nedílnou součástí.
7. Další práva a povinnosti zúčastněných společností v procesu rozdělení odstěpením se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, Zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku.
8. V případě neplatnosti nebo neproveditelnosti jakéhokoliv ustanovení či části tohoto Projektu rozdělení není dotčena platnost nebo proveditelnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno ustanovení nové, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo neproveditelného ustanovení.
9. Právní účinky přeměny nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

V Brně dne 25. 11. 2019

Za PROJEKT CENTRÁL, a.s.
JUDr. Tomáš Kapoun
předseda představenstva

za PROJEKT CENTRÁL, a.s.
Ing. Petr Špringer
místopředseda představenstva

Příloha č. 1:

Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti (návrh stanov):

Stanovy společnosti **PROJEKT LABE, a.s.**

Preamble

- a) Společnost PROJEKT LABE, a.s. (dále jen „*společnost*“) vznikla jako nástupnická společnost společnosti PROJEKT CENTRÁL, a.s., IČO: 015 28 149, se sídlem Vinohradská 2279/164, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19040, rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti, a to v souladu s právním řádem České republiky. Vnitřní právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

- b) Firma společnosti zní: **PROJEKT LABE, a.s.**
c) Sídlo společnosti je: **Praha**

§ 2

Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

- a) Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
b) Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

§ 3

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

§ 4

Akcie

- a) Základní kapitál společnosti je rozvržen na jedno sto (100) kusů kmenových akcií znějících na jméno, nekótovaných, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá.
b) Při hlasování na valné hromadě je s každou 1,- Kč nominální hodnoty akcie spojen jeden (1) hlas.
c) Akcie společnosti mohou být v souladu s právními předpisy emitovány jako hromadná listina. Hromadná listina nemůže znít na více akcionářů a práva spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly. Na žádost akcionáře společnosti, který vlastní hromadnou listinu nahrazující akcie společnosti, je společnost povinna vydat akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné hromadné listiny. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře o výměnu hromadné listiny za akcie vyhovět nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení takové žádosti.

§ 5 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí radu.

A. VALNÁ HROMADA

§ 6 Valná hromada a její působnost

- a) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- b) Do působnosti valné hromady náleží:
 - 1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - 2. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a o vydání dluhopisů,
 - 3. rozhodování o kótaci účastnických cenných papírů společnosti,
 - 4. rozhodování o zrušení kótace účastnických cenných papírů společnosti,
 - 5. volba a odvolávání členů představenstva společnosti
 - 6. schvalování smluv o výkonu funkce člena představenstva
 - 7. volba a odvolávání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti,
 - 8. schvalování smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady,
 - 9. schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodování o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,
 - 10. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - 11. jmenování a odvolání likvidátora,
 - 12. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti, nestanoví-li zákon, že o těchto skutečnostech rozhoduje představenstvo společnosti,
 - 13. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - 14. schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn,
 - 15. rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - 16. rozhodování o nabytí vlastních akcií společnosti v případech, kdy zákon vyžaduje souhlas valné hromady,
 - 17. rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích,
 - 18. projednávání výroční zprávy vyhotovené podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,
 - 19. schvalování podnikatelského záměru společnosti na další období, který je rovněž součástí výroční zprávy,
 - 20. volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů, skrutátorů (mohou být zvoleny i osoby, které nejsou akcionáři) a schvalování jednacího řádu valné hromady,
 - 21. rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon nebo tyto stanovy.

- c) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

§ 7

Způsob svolávání valné hromady

- a) Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- b) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti. Nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, že se na valnou hromadu dostaví všichni akcionáři, mohou se práva na včasné a řádné svolání valné hromady vzdát.
- c) Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. V zákonem stanovených případech musí oznámení o konání valné hromady obsahovat také další náležitosti. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhané záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- d) Vyžadují-li to zájmy společnosti, je oprávněna svolat valnou hromadu i dozorčí rada, a to způsobem a ve lhůtách stanovených v tomto paragrafu.
- e) Kvalifikovaní akcionáři, mají právo požádat o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo společnosti svolá v takovém případě mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání a lhůta pro svolání mimořádné valné hromady se zkracuje na 15 dnů.

§ 8

Jednání valné hromady

- a) Akcionáři, nebo jejich zástupci, přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, dále čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež tuto osobu opravňují k hlasování, event. údaj o tom, že s akciemi není spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Pokud představenstvo odmítne zapsat určitou osobu, musí být tato skutečnost obsažena v listině přítomných s uvedením důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- b) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru

společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

- c) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Hlasuje se nejprve o původním návrhu představenstva nebo osoby či orgánu, na základě jehož žádosti je valná hromada svolána a v případě, že takový návrh není schválen potřebnou většinou hlasů akcionářů, hlasuje se o protinávrzích.
- d) Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny od doby uvedené v oznámení o jejím konání, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem uvedeným v § 7 písm. b) těchto stanov, přičemž pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Oznámení o konání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejméně 15 dnů před jejím konáním a současně nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
- e) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat zákonem požadované náležitosti. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě.
- f) Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

B. PŘEDSTAVENSTVO

§ 9

Představenstvo a jeho působnost

- a) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- b) Do působnosti představenstva náleží zejména:
 - 1. zabezpečovat obchodní vedení společnosti a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy vykonávat usnesení valné hromady,
 - 2. zabezpečovat řádné vedení účetnictví a účetních knih společnosti,
 - 3. určovat organizační strukturu společnosti,
 - 4. technicky a organizačně zajišťovat volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti,
 - 5. rozhodovat o přeměnách společnosti v zákonem vymezených případech,
 - 6. předkládat valné hromadě ke schválení
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku včetně výroční zprávy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
 - návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty,
 - jako součást výroční zprávy zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku včetně podnikatelského záměru na další období, a to v den konání řádné valné hromady, jedenkrát ročně ve lhůtě nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období,
 - návrh na zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření v případě, že ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla výše, kdy po uhrazení z disponibilních zdrojů by

- neuhrazená část ztráty dosáhla hodnotu jedné poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku,
7. ve lhůtě do 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat jako součást výroční zprávy písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,
8. podat příslušnému soudu insolvenční návrh, je-li společnost v úpadku.
- c) Představenstvo je povinno zařadit na program nejbližší valné hromady projednání písemného prohlášení o odstoupení člena dozorčí rady z funkce nebo zánik členství z jiného důvodu a volbu nového člena dozorčí rady. V případě zániku funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci zajistí představenstvo volbu nového člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti.
- d) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
- e) Členové představenstva jsou povinni respektovat zákonný zákaz konkurence. Rovněž jsou povinni sdělit představenstvu veškeré skutečnosti, které mají vliv na splňování předpokladů výkonu funkce člena představenstva, a to bez zbytečného odkladu poté, co taková skutečnost nastala.

§ 10

Složení představenstva, funkční období, jednání

- a) Představenstvo společnosti je tříčlenné. Má-li společnost jediného akcionáře, může mít představenstvo jediného člena. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět let. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- b) Prvními členy představenstva společnosti jsou:
- *předseda představenstva*
TOMÁŠ KAPOUN, dat. nar. 25. února 1960
Havlenova 75/22, Štýřice, 639 00 Brno
 - *člen představenstva*
PETR ŠPRINGER, dat. nar. 29. října 1959
Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno
 - *člen představenstva*
JAKUB KAPOUN, dat. nar. 16. března 1985
Klatovská 200/12, Ponava, 602 00 Brno
- c) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
- d) Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo jedná v souladu s jím schváleným jednacím řádem.

- e) Zasedání představenstva se koná minimálně jednou za čtvrtletí. Svolává ho předseda nebo místopředseda nebo dozorčí rada písemnou formou. Pozvánka musí být odeslána nejméně 14 dní před zasedáním. S jinou formou a kratším termínem pro svolání zasedání musí souhlasit všichni členové představenstva.
- f) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
- g) První zasedání nově zvoleného představenstva s programem volby jeho předsedy a místopředsedy svolává kterýkoliv člen představenstva způsobem uvedeným pod písm. d) tohoto paragrafu.
- h) Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. O průběhu zasedání a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda představenstva.
- i) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni ti členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
- j) Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn vyjádřit své stanovisko k projednávaným bodům písemně a předat je před zasedáním představenstvu. Se souhlasem všech členů představenstva mohou jeho členové hlasovat i písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva (faxem, e-mailem nebo telefonicky). V takovémto případě se hlasující považují za přítomné. Tato skutečnost musí být obsažena v zápise z jednání představenstva.

C. DOZORČÍ RADA

§ 11

Působnost dozorčí rady

- a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který kromě oprávnění vyplývajících ze zákona a těchto stanov:
 1. dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti,
 2. přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidační, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 3. pokud to zákon vyžaduje, přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, a o výsledku svého přezkoumání informuje valnou hromadu.
- b) Dozorčí rada předkládá valné hromadě závěry a doporučení týkající se zejména:
 1. plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
 2. dodržování stanov a právních předpisů v činnosti společnosti,
 3. hospodářské a finanční činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
- c) Při výkonu své funkce jsou členové dozorčí rady oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.
- d) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

- e) Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat zákonný zákaz konkurence. Rovněž jsou povinni sdělit dozorčí radě a představenstvu veškeré skutečnosti, které mají vliv na splňování předpokladů výkonu funkce člena dozorčí rady, a to bez zbytečného odkladu poté, co taková skutečnost nastala.

§ 12

Složení dozorčí rady, funkční období, jednání

- a) Dozorčí rada společnosti má tři členy.
- b) Prvními členy dozorčí rady společnosti jsou:
- *předseda dozorčí rady*
MARTIN PRACHAŘ, dat. nar. 25. října 1974
Březová 1625/41, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
 - *člen dozorčí rady*
PETR KAPOUN, dat. nar. 8. února 1989
Bzenecká 4191/6, Židenice, 628 00 Brno
 - *člen dozorčí rady*
DAVID ŠPRINGER, dat. nar. 3. října 1992
Výholec 1147/25, Komín, 624 00 Brno
- c) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady společnosti činí pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- d) Má-li společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, je jedna třetina členů dozorčí rady volena zaměstnanci. Takto může být členem dozorčí rady zvolena pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. Volbu těchto členů dozorčí rady organizuje a zajišťuje představenstvo společnosti po projednání se zástupci zaměstnanců podle zákona o obchodních korporacích.
- e) Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.
- f) Pokud počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, je dozorčí rada oprávněna jmenovat místo členů původně zvolených valnou hromadou náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.
- g) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. První zasedání nově zvolené dozorčí rady s programem volby jejího předsedy svolává kterýkoliv člen dozorčí rady způsobem v souladu s písm. g) tohoto paragrafu.
- h) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nejméně dvakrát ročně písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady

odeslána nejméně deset dní před zasedáním. S jinou formou a kratším termínem musí souhlasit všichni členové dozorčí rady.

- i) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání, a to tak, aby se konala nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti. Pokud se v tomto termínu koná řádné zasedání dozorčí rady, zařadí požadovanou záležitost do programu jednání.
- j) Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
- k) Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn vyjádřit své stanovisko k projednávaným bodům písemně a předat jej před zasedáním dozorčí radě. Se souhlasem všech členů dozorčí rady mohou její členové hlasovat i písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady (faxem, e-mailem nebo telefonicky). V takovémto případě se hlasující považují za přítomné. Tato skutečnost musí být obsažena v zápise z jednání dozorčí rady.
- l) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen.
- m) O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou, a to i v případě, že nebyl zasedání přítomen. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.

§ 13

Jednání jménem společnosti

Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Má-li představenstvo jediného člena, jedná jménem společnosti tento člen představenstva samostatně. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

§ 14

Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti

- a) Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. O návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- b) Valná hromada může rozhodnout, že lze použít čistý zisk, nerozdělený zisk minulých let a prostředky z disponibilních fondů tvořených ze zisku k úhradě ztráty z minulých let nebo na rozvoj společnosti, případně na výplatu dividend a tantiém. Valná hromada může též rozhodnout, že čistý zisk nebo jeho část nebude rozdělen a ponechá se ve společnosti jako nerozdělený zisk.
- c) Příslušná část zisku může být použita na zvýšení základního kapitálu společnosti.
- d) O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada společnosti.
- e) Valná hromada může mimo jiné rozhodnout o způsobu úhrady ztráty:
 - 1. použitím nerozděleného zisku minulých let,
 - 2. použitím ostatních fondů společnosti, včetně kapitálových a emisního ážia, pokud takové použití těchto fondů zákon nezakazuje,
 - 3. snížením základního kapitálu společnosti, pokud jsou splněny zákonné předpoklady.Pořadí způsobů úhrady ztráty není pro valnou hromadu závazné.

- f) Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

§ 15

Zvýšení základního kapitálu

- a) O zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo v souladu se zákonem představenstvo. O rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti musí být pořízen notářský zápis.
- b) Společnost může zvyšovat základní kapitál všemi způsoby, které dovoluje zákon. Společnost se při zvyšování základního kapitálu řídí zákonnými ustanoveními, přitom se postupuje podle těchto pravidel:
1. pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje vyšší většinu nebo splnění dalších podmínek,
 2. v oznámení o konání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v § 7 písm. c) i další zákonné náležitosti,
 3. přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti,
 4. při zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů lze vydat nové akcie nebo zvýšit jmenovitou hodnotu dosud vydaných akcií; nové akcie musí být bezplatně rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty jejich akcií,
 5. při podmíněném zvýšení základního kapitálu rozhodne valná hromada zároveň o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů. Práva spojená s vyměnitelnými a prioritními dluhopisy stanoví emisní podmínky dluhopisů,
 6. bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku,
 7. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo, nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
 8. po splnění podmínek stanovených zákonem, těmito stanovami, popř. rozhodnutím valné hromady, navrhne představenstvo zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu. Představenstvo může za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a na základě usnesení valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na tomto pověření.

§ 16

Snížení základního kapitálu

- a) Snížení základního kapitálu společnosti je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Dále je přípustné snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů a upuštěním od vydání akcií.
- b) Pokud jde o snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, postupuje se takto:

1. snižuje-li se základní kapitál společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou takto vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku,
- b) Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:
1. o snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada, přičemž jsou potřebné alespoň dvě třetiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě,
 2. v oznámení o konání valné hromady se kromě náležitostí uvedených v § 7 písm. c) uvedou i další zákonné náležitosti,
 3. bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 4. usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo samo, nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
 5. do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámí představenstvo rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky. Představenstvo nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku; součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky. Věřitelé společnost, kteří podle tohoto odstavce mohou do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace podle tohoto odstavce požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy nebo v okamžiku druhého zveřejnění splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností,
 6. představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu,
 7. je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. I v ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost k jeho snížení nejprve vlastní akcie, přičemž jiným způsobem lze snížit základní kapitál, jen nepostačují-li tyto akcie ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by nebyl splněn účel snížení základního kapitálu,
 8. před zápisem účinností snížení základního kapitálu a před splněním povinností podle § 518 zákona o obchodních korporacích nebo před rozhodnutím soudu podle § 518 zákona o obchodních korporacích nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kurzu akcií.

§ 17

Postup při doplňování a změně stanov

- a) O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, a to alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje vyšší většinu nebo splnění dalších podmínek. Návrh změn těchto stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů.
- b) Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

- c) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- d) Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu k uložení do sbírky listin.
- e) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, a splňuje-li toto rozhodnutí všechny zákonné náležitosti i pro změnu stanov, nahrazuje toto rozhodnutí samotné rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- f) Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později. Změny stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, rozdělení anebo spojení akcií, změně druhu nebo formy akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně nabývají účinnosti až ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

§ 18

Opatrovník

V souladu s ust. § 488 zák. č. 89/2012 Sb. se pro případ jmenování opatrovníka soudem určuje, že opatrovníkem bude jmenován Mgr. Jakub Kapoun, dat. nar. 16. března 1985, Klatovská 200/12, Ponava, 602 00 Brno.

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **125164806-190513-191230115200** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **20** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Vystavil: **Ostrožlíková Vladimíra - notářka**

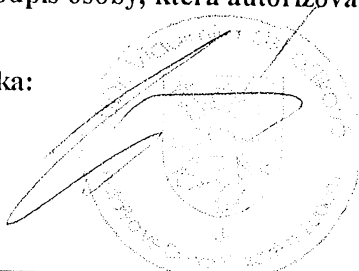
Pracoviště: **Notář**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30.12.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JAN KOPEČNÝ

Otisk úředního razítka:



125164806-190513-191230115200

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z listů /archů/, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahujelistů /archů/.

Ve Dvoře Králové n/L., dne 30. 12. 2019



Dagmar Spejchalová
pověřena notářkou
za správnost vyhotovení



Doložka

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne třicátého prosince roku dvoutisícího devatenáctého (30. 12. 2019) doslovně souhlasí s originálem sepsaným JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, pod č.j. NZ 1536/2019, N 1511/2019 dne 30.12.2019, jež je uložen ve sbírce listin notářského úřadu JUDr. Vladimíry Ostrožlíkové, notářky ve Dvoře Králové nad Labem. -----

Ověřuji, že opis příloh 1-4 tohoto stejnopisu souhlasí doslovně s prvopisem příloh 1-4 k notářskému zápisu. -----

JUDr. Jan Kopečný, notářský koncipient,
pověřený JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou,
notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, v.r., v.z.